

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱志强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选朱志强先生继任第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会推选朱志强先生继任为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱志强先生

不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘王伟杰先生继任为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘王伟杰先生继任为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘王伟杰先生继任为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘王伟杰先生继任为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘王伟杰先生继任为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘王伟杰先生继任为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘朱绍艺先生继任为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘朱绍艺先生继任为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第三届第一次董事会会议决议》。

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日